

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 20051301032

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

中美贸易结构性失衡:  
基于产品内分工理论的实证分析

Structural Imbalance in Sino-US Trade:  
The Empirical Analysis based on Intra-Production  
Specialization Theory

刘 金 杨

指导教师姓名: 黄梅波 教授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 5 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2008 年 4 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。

本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在年解密后适用本授权书。
2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博士论文摘要库

## 内容摘要

1979 年中美建交以来，两国的双边经贸关系迅速发展，但同时两国间的贸易不平衡问题也日益突出，由此引发的中美两国在人民币汇率问题、反倾销反补贴问题、知识产权保护问题等方面的摩擦层出不穷。日益扩大的中美贸易不平衡问题已经成为困扰中美经贸关系顺利发展的主要障碍。因此，如何从根本上认识中美贸易不平衡问题成为解决和理顺中美贸易关系的一个关键点。

本文认为，中美贸易不平衡在一定程度上是一种结构性的失衡，是与当前以产品内分工为主要特征的新的国际生产体系中中美两国所处的不同地位紧密联系的。但遗憾的是，传统的贸易理论都以产品作为最终标的，以产品的不可再分为暗含前提，不能很好地解释中美两国的不同分工地位和由此产生的贸易结构性失衡。产品内分工理论则突破了产品不可再分的前提条件，从根本上打破了以往理论的先天不足，对正确认识中美贸易结构性失衡问题提供了理论基础。

本文从中美高新技术产品贸易悖论入手，引出对产品内分工理论的探讨。然后应用产品内分工理论的基本原理，结合大量的数据、图表、指数和计量模型等实证方法，对中国、美国和东亚三者之间的贸易总量、贸易商品结构以及“东亚—中国—美国”三角形的分工和贸易形态进行了系统的分析。本文认为，中美贸易不平衡问题在一定程度上属于结构性失衡，这种结构性失衡主要是由于中国在国际产品内分工中所处的“东亚—中国—美国”三角形分工和贸易形态所引发的贸易转移造成的，并且这种结构性失衡具有长期稳定的特征。中美双方，特别是美国一方，应从全球化背景下国际分工的视角看待中美贸易不平衡问题，稳步推进两国的贸易关系。

**关键词：**中美贸易；结构性失衡；产品内分工

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

Since China and the United States established diplomatic relations in 1979, their bilateral economic and trade relations have developed rapidly. But at the same time, the trade imbalance becomes more and more serious and gives rise to problems and conflicts in RMB rate of exchange, intellectual property protection, anti-dumping and countervailing. The enlarged trade imbalance between China and US has become the chief obstacle to the development of bilateral economic and trade in the future. Therefore, how to understand the fundamental issue of the trade imbalance between China and US is the key point to resolve Sino-US trade relations.

The paper considered that the Sino-US trade imbalance to a certain degree is a structural imbalance closely due to the different position of the two countries in the international production system which is characterized as Intra-Production Specialization. The traditional trade theory, based on the final product which is not able to be divided, failed to explain the difference between the two countries in the position of Industrial division as well as the trade imbalance accordingly. However, recent development of Intra-Production Specialization Theory makes up for the traditional trade theory by breaking the premise of the indivisibility of product and forms a solid theoretical foundation for resolving the problem of Sino-US structural trade imbalance.

Began with Sino-US high-tech product trade paradox, this paper discussed about the Intra-Production Specialization Theory, and then came to the application of the theory to the overall balance of trade, trade commodity structures, as well as "East Asia - China - US" triangle of division of labor and trade patterns for the system analysis, by analyzing graphs and diagrams, and taking empirical research in statistical models. Finally the paper gave the conclusion that: The Sino-US trade imbalance is to a certain degree of structural imbalance with a feature of long-term stabilization, which is made by "East Asia - China - US" the triangle of division of labor and trade patterns. China and the United States, especially the United States side, should treat the trade imbalance at the background of the globalized labor division, and steadily push forward bilateral trade relations.

**Key word:** Sino-US Trade; Structural Imbalance; Intra-Production Specialization

厦门大学博硕士论文摘要库



# 目 录

第一章 导论 .....	1
第一节 选题的背景和意义 .....	1
第二节 文献综述 .....	2
第三节 文章的内容与结构 .....	8
第二章 产品内分工的基本理论分析 .....	11
第一节 中美高新技术产品贸易悖论 .....	11
第二节 产品内分工的基础和动因 .....	17
本章小结 .....	22
第三章 贸易总量分析：中美贸易不平衡中存在一种结构性失衡 .....	23
第一节 中美贸易顺差与中国对东亚贸易逆差 .....	23
第二节 美国对东亚各经济体的贸易差额情况 .....	26
本章小结 .....	32
第四章 贸易商品结构分析：结构性失衡与产品内分工 .....	33
第一节 中国对外贸易商品结构 .....	33
第二节 中国在国际产品内分工中的地位 .....	38
本章小结 .....	40
第五章 中美贸易结构性失衡的程度和稳定性分析 .....	42
第一节 三角贸易的界定 .....	42
第二节 中美贸易结构性失衡中的贸易转移程度分析 .....	43
第三节 中美贸易结构性失衡的稳定性分析 .....	45
第四节 三角贸易与中国的FDI流入 .....	50
本章小结 .....	52
第六章 结论及政策建议 .....	53
第一节 本文结论 .....	53
第二节 政策建议 .....	55
参考文献 .....	59
后记 .....	64

厦门大学博士论文摘要库

# CONTENTS

<b>1.Introduction.....</b>	<b>1</b>
1.1 Back ground .....	1
1.2 Documentary summarization.....	2
1.3 Contents and structure.....	8
<b>2.Principles analysis of Intra-Production Specialization .....</b>	<b>11</b>
2.1 High-tech product trade paradox in Sino-US trade.....	11
2.2 Foundation and motive of Intra-Production Specialization.....	17
2.3 Conclusion.....	22
<b>3.Total trade volume analysis: Structural imbalance in Sino-US trade .....</b>	<b>23</b>
3.1 Sino-US trade surplus and Sino-East Asia trade deficit.....	23
3.2 US-East Asia balance of trade.....	26
3.3 Conclusion.....	32
<b>4.Trade product structure analysis: Structural imbalance and Intra-Production Specialization.....</b>	<b>33</b>
4.1 Foreign trade product structure of China.....	33
4.2 China's position in Intra-Production Specialization in the world .....	38
4.3 Conclusion.....	40
<b>5.The level and stability of structural imbalance in Sino-US trade.....</b>	<b>42</b>
5.1 The definition of triangle trade.....	42
5.2 Level analysis of trade diversion in structural imbalance in Sino-US trade.....	43
5.3 Stability analysis of structural imbalance in Sino-US trade .....	45
5.4 Triangle trade and FDI in-flow in China .....	50
5.5 Conclusion.....	52
<b>6.Final conclusion and policy Suggestions.....</b>	<b>53</b>
6.1 Final conclusion .....	53
6.2 policy Suggestions .....	55
<b>References .....</b>	<b>59</b>
<b>Postscript.....</b>	<b>64</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 导论

### 第一节 选题的背景和意义

中美两国分别是世界上最大的发展中国家和发达国家。中国自改革开放以来,经济以前所未有的速度发展,年均增长率达到10%左右,成为世界经济的新兴增长点。2006年,国内生产总值达到2.6万亿美元,提升为世界第四大经济体;进出口总额达到1.8万亿美元,成为世界上第三大进口国和第三大出口国。而二战后,美国经济一直处于世界领先地位,2006年美国的国内生产总值为14.9万亿美元,是世界第一大经济体;进出口总额达到3.0万亿美元,是世界上第二大出口国和第一大进口国。

由于两国经济存在着巨大的互补性和互利性,自从1979年中美建交以来,两国的双边经贸关系迅速发展。中美双边贸易额从1979年的不足25亿美元增加到2006年的2626.8亿美元,20多年间增长了105倍,年均增长率超过20%。截至2006年,中国已经成为美国的第二大贸易伙伴、第四大出口市场和第二大进口来源地。美国已经成为中国的第二大贸易伙伴、第一大出口市场及第六大进口来源地。随着中国入世进程的不断深入,从总体上看,中美两国间的经贸关系有着进一步加速发展的趋势。

然而,在中美两国经贸关系迅速向前发展的同时,两国间的贸易不平衡问题也日益突出。据美方统计,自1983年以来,美国在两国双边贸易中一直处于逆差地位。2005年,美国对中国的贸易逆差额已经达到2016.3亿美元,比2004年增长了24.5%,占美国全球贸易逆差总额的26.3%;到2006年,美国对中国的贸易逆差再创新高,达到2325.5亿美元,比2005年增长了15.3%,占同期美国对外贸易逆差总额的28.4%。目前,中国已经是美国最大的贸易逆差来源地。

日益扩大的中美贸易差额已经成为困扰中美经贸关系顺利发展的主要障碍,由此引发的中美在人民币汇率问题、反倾销反补贴问题、纺织品贸易问题、知识产权保护问题、市场开放问题等方面的摩擦不断,且其数量和规模都呈不断扩大之势。中美贸易不平衡问题已经严重影响了中美贸易的顺利发展。

虽然无论从贸易差额的绝对值还是从差额的增长速度来看,中美之间的贸易顺差都在逐年增加,但是,从所获得的经济利益上观察,中国从中获得的经济利益则远远小于顺差数字表面所表达的意义。这是因为,在中国对外贸易中有 70%左右是加工贸易,而我国的加工贸易又具有两头在外的特征,即我国的加工贸易从事的是生产加工环节,处于价值链中间的低附加值部分,而价值链前后两端的科技研发、市场营销等高附加值区域则主要被外国所控制,因此我国从中赚取的只是 10%左右的劳务加工费用,其余 90%左右的利润则主要被价值链两端的企业获得。此外,在我国加工贸易中,贸易的主体更多的表现为外商投资企业,因此,真正能被中国企业所获得的利润非常有限。

遗憾的是,传统的贸易理论都以产品作为最终标的,以产品的不可再分为暗含前提,不能很好的解释生产工序在国际间分工和中间产品贸易盛行的现象,自然也对由此产生的贸易利益分配问题缺乏解释力度。产品内分工理论正是为弥补传统贸易理论的不足而发展起来的。它突破了产品不可再分的前提条件,从根本上打破了以往理论的先天不足,对正确认识国际分工、贸易的发展,准确把握我国在国际分工中的地位,妥善处理中美贸易不平衡问题都有巨大的帮助。正如卢锋(2004)所说,“利用产品内分工国际环境谋求自身经济发展,是中国过去 20 多年改革开放获得成功的一条重要经验,因而产品内分工概念和分析框架,对解读我国当代经济开放成长内在机理和规律具有启示意义。”<sup>①</sup>因此,利用产品内分工理论对中美贸易不平衡问题进行深入的分析,才能够看清中美贸易差额产生的本质,才能对如何处理中美贸易不平衡问题,做出正确的判断并提出建设性的建议。

## 第二节 文献综述

### 一、中美贸易不平衡原因观点的文献综述

对于中美贸易不平衡问题的解释,国内外众多学者从不同的方面阐述了各自的观点。综合政界和学术界对该问题的不同解释,本文将其概括为五个主要方面。

第一是汇率论,认为中美贸易顺差的不断增长是由于人民币对美元的汇率偏离正常水平,被人为压低造成的。人民币汇率长期处于相对较低的水平导致了中

<sup>①</sup>引自卢锋.产品内分工：一个分析框架[R].北京：北京大学中国经济研究中心，2004，P57。

国商品在美国市场上形成非正常的价格竞争优势,从而造成了中美贸易间大量的贸易顺差。因此,只有抬高人民币汇率,才是解决贸易不平衡的根本所在。例如美国总统经济报告(2006)就直接指出中国的汇率管理问题,认为引起中国乃至全球经济不平衡的部分因素就是中国人为压低人民币汇率,并指出让人民币价格能够更加自由地浮动将是中国最佳选择。

相反,认为人民币汇率与中美贸易失衡无关的观点也层出不穷,例如 Nicholas R. Lardy (2003) 认为,强迫中国实行浮动汇率制来提高人民币汇率的做法不能解决美国贸易逆差不断上升的问题,美国贸易逆差是一种结构性赤字,与中国的汇率制度和贸易保护主义没有关系。Greenspan (2003) 驳斥了美国制造商声称中国操纵货币,提高对美竞争力,致使美国失业增加、美中出现巨额贸易逆差的观点。

第二是重商论,认为中国推行重商主义政策,在对国际市场特别是美国市场出口方面,实施激励性的贸易制度和鼓励性的贸易政策,而对外国商品特别是美国商品的进口方面则设置层层壁垒,致使美国商品进入中国市场的阻力非常大,以此来维护和发展中美之间巨额的贸易顺差。例如美国贸易谈判代表波特曼 (2007) 在向美国国会提交的报告中历数中国政府的“贸易壁垒”:对某些美国商品进口限制、缺乏知识产权保护、缺乏劳工权益保护和标准、地方保护、环境因素、不遵守国际贸易规则等。

第三是储蓄论,认为中美两国储蓄率的不同造成了中美贸易中的巨额顺差。根据宏观经济学原理,在其他条件不变的情况下,两国之间储蓄率的变化会导致两国间贸易余额的变化。储蓄率上升的国家相对于储蓄率下降的国家的贸易余额会上升。改革开放以来,中国宏观经济的储蓄率一直处于上升阶段,而美国宏观经济储蓄率则逐年下降,这势必在宏观层面造成两国间贸易的不平衡。Davis, Weinstein (2002) 认为美中贸易逆差是一个长期的政策问题,其中美国经常帐户逆差是与投资超过储蓄这一宏观经济失衡密切相关的。Stephen Roach (2004) 指出美中贸易逆差是美国国内储蓄严重不足的必然结果,然而缺乏储蓄的美国为吸引资本流入必须从国外进口额外储蓄并保持巨额的经常项目赤字,如果美国不开展对华贸易,那么美国也会产生对其他国家和地区的贸易赤字,所以将中国作为美国贸易逆差的替罪羊是一个巨大的错误。

第四是统计论,认为中美贸易中统计口径的不同,夸大了中美贸易不平衡问

题。在统计范围上，中国采用的是专门贸易制度，以关境作为统计界限，而美国采用的是总贸易制度，以国境作为统计界限。在统计标准上，中国进出口分别采用CIF、FOB的统计标准，而美国的进出口则分别采用FOB、FAS的标准。统计范围和标准的不同，必然造成统计结果的迥异。此外香港作为中美贸易中的一个特殊港口，其转口贸易及转口增加值进一步加剧了中美贸易不平衡的数额。

Feenstra（1999）指出中美两国统计口径的不同和香港转口贸易的特殊性使得中美两国统计的双边贸易差额数据都不准确，美国高估了自中国的进口并低估对中国的出口。中国国务院新闻办公室（1997）指出按照原产地原则统计难以真实地反映中美贸易状况，特别是对于转口贸易和加工贸易地统计往往存在较大差异，这是中美贸易顺差被严重夸大，中美贸易失衡状况被扭曲的实质所在。

第五是结构论，认为中美贸易不平衡是全球产业转移的结果，即中国承接了国际产业转移，特别是东亚地区的产业转移，将原来第三国生产并出口到美国的产品，改为现在在中国进行最后的加工组装再出口到美国的局面，从而形成贸易转移效应，由此产生的贸易顺差却都被算在了中国头上。此外，每年数以百亿计的国际资本通过直接投资的方式进入中国，其中大量的美国跨国公司在华生产、就地销售，这也从实际上替代了中国从美国的进口，而其公司内部贸易又将美国母公司从其中国子公司的进口转化为中国对美国的出口，从而进一步扩大了中国的贸易顺差。例如 Nicholas R. Lardy（1994）指出中国对美贸易顺差的增加在很大程度上是东亚其他国家对美贸易顺差减少造成的。Robert Rubin（1997）认为美国对华贸易逆差一直以很快的速度增加，但同一时期美国对亚洲贸易逆差总额大致没有变化，贸易逆差构成之所以向中国倾斜，大体上是因为亚洲其他国家和地区将其生产活动转移到中国的缘故。尹翔硕、王领（2004）运用计量方法分析了中国、东亚、美国三者之间的贸易变动情况，得出中国对美贸易顺差在很大程度上是从东亚其他国家和地区转移过来的。亢梅玲（2006）认为中国正在替代来自东亚和东南亚的对美出口，美国对这些国家和地区的贸易逆差正在向中国转移。

本文从第五种观点结构论的角度入手，对中美贸易不平衡问题的原因进行分析。但是，对于结构论的研究，很多学者所采用的理论基础也有很大的差别，同时也缺乏系统性的实证研究。本文运用产品内分工理论，结合国际产业在东亚区



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库